



Etats financiers au 30/09/2023  
**Compte de Résultat**





## Compte de Résultat 1/2

				30/09/2023	30/09/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 791 447,24		2 791 447,24	2 777 074,66
	Montant net du chiffre d'affaires	2 791 447,24		2 791 447,24	2 777 074,66
	Production stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			0,20	0,31
	Total des produits d'exploitation (1)			2 791 447,44	2 777 074,97
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de matières et autres approvisionnements				2 317,16
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			396 723,78	406 152,38
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 904,00	11 935,00
	Salaires et traitements			1 422 690,00	1 489 002,00
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			844 851,75	796 323,38
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			11,32	1,23	
Total des charges d'exploitation (2)				2 668 180,85	2 705 731,15
RESULTAT D'EXPLOITATION				123 266,59	71 343,82





## Compte de Résultat 2/2

		30/09/2023	30/09/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		123 266,59	71 343,82
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	64,15	11 115,66
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	30 997,98	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	645 900,00	
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		676 962,13	11 115,66
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	13,48	308,96
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		13,48	308,96
RESULTAT FINANCIER		676 948,65	10 806,70
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		800 215,24	82 150,52
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		200,00
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			200,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			200,00
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		34 329,00	17 418,00
TOTAL DES PRODUITS		3 468 409,57	2 788 390,63
TOTAL DES CHARGES		2 702 523,33	2 723 458,11
RESULTAT DE L'EXERCICE		765 886,24	64 932,52
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées		31 062,00	



## Etats financiers au 30/09/2023

### **Annexe**





## Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **5 718 394** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 468 410** euros et un total **charges** de **2 702 523** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **765 886** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **30/09/2023**.  
Il a une durée de **12** mois.

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

### Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Amortissements

Les principales durées d'amortissements sont les suivantes :

- Concessions, brevets et licences : 1 à 5 ans.
- Constructions : 20 à 50 ans.
- Agencements des constructions : 10 à 20 ans.
- Installations et agencements divers : 5 à 10 ans.
- Outillage et matériel : 3 à 10 ans.
- Matériel informatique : 3 à 5 ans.
- Matériel de bureau : 3 à 10 ans.
- Matériel de transport : 2 à 5 ans.
- Mobilier : 5 à 10 ans

### Fond commercial

En cas de fond commercial inscrit à l'actif, l'entreprise considère que l'usage du fond commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fond commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique et d'usage dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

### Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Les stocks sont évalués selon la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

### Créances et dettes





## Règles et Méthodes Comptables

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

### **Disponibilités**

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

En cas de portefeuille titres, une provision pour dépréciation égale à la différence entre la valeur de souscription et le cours à la date de clôture est effectuée lorsque cette valeur de souscription est supérieure.

### **Achats**

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.



## Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>						
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	3 826 158,29		50 000,00			3 876 158,29
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>3 826 158,29</b>		<b>50 000,00</b>			<b>3 876 158,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3 826 158,29</b>		<b>50 000,00</b>			<b>3 876 158,29</b>



## Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2023
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
<b>TOTAL</b>				

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							





## Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations	645 900,00		645 900,00	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION		645 900,00		645 900,00	
TOTAL GENERAL		645 900,00		645 900,00	
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>			645 900,00	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

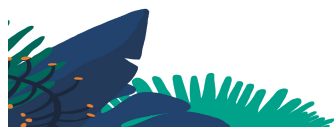




## Créances et Dettes

		30/09/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	612 235,82	612 235,82	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 659,75	2 659,75	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 142 574,45	1 142 574,45	
Débiteurs divers	290,46	290,46		
Charges constatées d'avances	11 798,77	11 798,77		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>1 769 559,25</b>	<b>1 769 559,25</b>	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/09/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	101,20	101,20		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	14 483,65	14 483,65		
	Personnel et comptes rattachés	136 000,00	136 000,00		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137 172,00	137 172,00		
	Impôts sur les bénéfices	17 630,00	17 630,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	201 188,01	201 188,01		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 826,00	3 826,00		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25 000,00	25 000,00		
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	289 276,59	289 276,59		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>824 677,45</b>	<b>824 677,45</b>		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				





## Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 30/09/2022	Affectation du résultat N-1 <sup>1</sup>	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice <sup>2</sup>	Capitaux propres clôture 30/09/2023
Capital social	3 840 000,00				3 840 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				56 384,00	56 384,00
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	32 421,66	5 978,34			38 400,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	166 011,71	58 954,18		(31 920,00)	193 045,89
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	64 932,52	(64 932,52)		765 886,24	765 886,24
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>TOTAL</b>	<b>4 103 365,89</b>			<b>790 350,24</b>	<b>4 893 716,13</b>

Date de l'assemblée générale	
Dividendes attribués	
<sup>1</sup> dont dividende provenant du résultat n-1	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1	4 103 365,89
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	4 103 365,89
<sup>2</sup> Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	790 350,24





## Capital social

		30/09/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		384 000,00	10,0000	3 840 000,00
	Emises pendant l'exercice		20 000,00	10,0000	200 000,00
	Remboursées pendant l'exercice		20 000,00	10,0000	200 000,00
	Du capital social fin d'exercice		384 000,00	10,0000	3 840 000,00







## Eléments concernant les entreprises liées et les participations

30/09/2023	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Actif immobilisé		
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations	3 876 158,29	
Créances rattachées à des participations		
Prêts et autres immobilisations financières		
Actif circulant		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		501 429,47
Autres créances	1 142 864,91	
Capital souscrit appelé, non versé		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits financiers		
Produits de participations	64,15	
Autres produits financiers	30 997,98	
Charges financières		
Charges financières		
Autres éléments		



**VALLIANCE INVESTISSEMENT EXPERTISE**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 3 840 000 euros**  
**Siège social : 3-5 avenue Bernard Moitessier**  
**17180 PERIGNY**  
**893 389 296 RCS LA ROCHELLE**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 29 MARS 2024**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023**

**DEUXIEME RÉOLUTION**


L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 765 886,24 euros intégralement au compte Autre Réserve.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 MARS 2024**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
Eric Guillen  
Cogérant



## Comptes Annuels

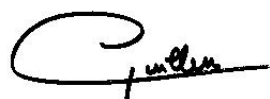
Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

### SARL VALLIANCE INVESTISSEMENT EXPERTISE

3 Avenue BERNARD MOITESSIER  
3-5  
17180 PERIGNY

28/03/2024

Certifiés conformes



Eric GUILLEN

NOS AGENCES

**PERIGNY / ROCHEFORT / ROYAN / SAINTES (17)**  
**ANGOULEME/ BARBEZIEUX / COGNAC (16)**  
**BORDEAUX / LE BOUSCAT / LORMONT (33)**  
**PARIS (75)**



# Sommaire

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Attestation sans observation	1
Bilan	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de Résultat	5
Compte de Résultat 1/2	6
Compte de Résultat 2/2	7
Annexe	8
Règles et méthodes comptables	9
Immobilisations	11
Amortissements	12
Provisions	13
Créances et Dettes	14
Variations des capitaux propres	15
Capital social	16
Filiales et participations 1	17
Eléments concernant les entreprises liées	18
Détail des Comptes	19
Soldes Intermédiaires de Gestion	20
Détail de l'Actif	21
Détail du Passif	22
Détail du Compte de Résultat	24
Liasse	26
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	27
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	28
BIC - Déclaration 2065 Bis - Impôt sur les Sociétés /2	29
BIC - Déclaration 2065 Bis - Impôt sur les Sociétés /3	30
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	31
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	32
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	33
BIC-RN 2052 - Compte de résultat	34
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite	35
BIC-RN 2054 - Immobilisations	36
BIC-RN 2054 bis - Ecarts de réévaluation	37
BIC-RN 2055 - Amortissements	38
BIC-RN 2056 - Provisions	39
BIC-RN 2057 - Créances et Dettes	40
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal	41
BIC-RN 2058B - Suivi des déficits	42
BIC-RN 2058C - Renseignements divers	43
BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values	44
BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values	45
BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values	46
BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT	47
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée	48
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1	49
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1	50
2067 - Relevé de frais généraux	51





## Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL VALLIANCE INVESTISSEMENT EXPERTISE** relatifs à l'exercice du **01/10/2022** au **30/09/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>5 718 394</b>	euros
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>2 791 447</b>	euros
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>765 886</b>	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PERIGNY  
Le 16/01/2024

Signature  
GUILLEN ERIC  
Expert comptable associé





## Etats financiers au 30/09/2023

### **Bilan**





## Bilan Actif

		30/09/2023			30/09/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (1)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	3 876 158,29		3 876 158,29	3 180 258,29	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>3 876 158,29</b>		<b>3 876 158,29</b>	<b>3 180 258,29</b>
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	612 235,82		612 235,82	884 887,61
	Autres créances	1 145 524,66		1 145 524,66	804 383,02
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	72 676,04		72 676,04	56 570,05	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	11 798,77		11 798,77	439,17
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>1 842 235,29</b>		<b>1 842 235,29</b>	<b>1 746 279,85</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>5 718 393,58</b>		<b>5 718 393,58</b>	<b>4 926 538,14</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an



## Bilan Passif

		30/09/2023	30/09/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	3 840 000,00	3 840 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	56 384,00	
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	38 400,00	32 421,66
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	193 045,89	166 011,71
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	765 886,24	64 932,52
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>4 893 716,13</b>	<b>4 103 365,89</b>
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	101,20	102,24
	Emprunts et dettes financières divers (3)		18 854,40
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 483,65	64 089,08
	Dettes fiscales et sociales	495 816,01	238 676,84
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25 000,00		
Autres dettes	289 276,59	501 449,69	
	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total des dettes</b>	<b>824 677,45</b>	<b>823 172,25</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>5 718 393,58</b>	<b>4 926 538,14</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	765 886,24	64 932,52
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	824 677,45	823 172,25
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	101,20	102,24
(3)	Dont emprunts participatifs		